股票代码:601988　　股票简称:中国银行　　编号:临2009-012号

中国银行股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 年度股东大会召开时间:2009年6月18日上午9时30分

● 年度股东大会召开地点:中国北京海淀区西直门外高梁桥斜街18号中苑宾馆,中国香港中环金融街8号四季酒店。

● 会议方式:现场会议、现场投票方式

● 议案

1、审议批准本公司2008年度董事会工作报告

2、审议批准本公司2008年度监事会工作报告

3、审议批准本公司2008年度利润分配方案

4、审议批准本公司2008年度财务决算方案

5、审议批准本公司2009年度财务预算方案

6、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2009年外部审计师的议案

7、审议批准2008年度董事长、执行董事、监事长、监事的绩效考核奖金分配方案

7.1 审议批准肖钢董事长2008年度绩效考核奖金分配方案

7.2 审议批准李礼辉副董事长兼行长2008年度绩效考核奖金分配方案

7.3 审议批准李早航执行董事、副行长2008年度绩效考核奖金分配方案

7.4 审议批准周载群执行董事、副行长2008年度绩效考核奖金分配方案

7.5 审议批准刘自强监事长2008年度绩效考核奖金分配方案

7.6 审议批准王学强监事2008年度绩效考核奖金分配方案

7.7 审议批准刘万明监事2008年度绩效考核奖金分配方案

8、审议批准重新选举本公司董事的议案

8.1 审议批准重新选举佘林发先生为本公司非执行董事的议案

8.2 审议批准重新选举Alberto Togni先生为本公司独立非执行董事的议案

9、审议批准《中国银行股份有限公司股东大会对董事会的补充授权方案》

10、审议批准本公司章程修订案

11、审议批准本公司于2010年底前在香港发行总规模不超过100亿元人民币债券的议案

根据中国银行股份有限公司2009年3月24日董事会会议决议,现将召开本公司2008年年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开年度股东大会基本情况

1、年度股东大会召集人:中国银行股份有限公司董事会。

2、年度股东大会召开日期和时间:2009年6月18日上午9时30分。

3、年度股东大会地点:中国北京海淀区西直门外高梁桥斜街18号中苑宾馆,中国香港中环金融街8号四季酒店。

4、年度股东大会方式:现场会议、现场投票方式。

二、年度股东大会审议事项

(一)普通决议事项

1、审议批准本公司2008年度董事会工作报告

2、审议批准本公司2008年度监事会工作报告

3、审议批准本公司2008年度利润分配方案

4、审议批准本公司2008年度财务决算方案

5、审议批准本公司2009年度财务预算方案

6、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2009年外部审计师的议案

7、审议批准2008年度董事长、执行董事、监事长、监事的绩效考核奖金分配方案

7.1 审议批准肖钢董事长2008年度绩效考核奖金分配方案

7.2 审议批准李礼辉副董事长兼行长2008年度绩效考核奖金分配方案

7.3 审议批准李早航执行董事、副行长2008年度绩效考核奖金分配方案

7.4 审议批准周载群执行董事、副行长2008年度绩效考核奖金分配方案

7.5 审议批准刘自强监事长2008年度绩效考核奖金分配方案

7.6 审议批准王学强监事2008年度绩效考核奖金分配方案

7.7 审议批准刘万明监事2008年度绩效考核奖金分配方案

8、审议批准重新选举本公司董事的议案

8.1 审议批准重新选举佘林发先生为本公司非执行董事的议案

8.2 审议批准重新选举Alberto Togni先生为本公司独立非执行董事的议案

(上述第8.2项议案以上海证券交易所审核无异议为前提)

9、审议批准《中国银行股份有限公司股东大会对董事会的补充授权方案》

(二)特别决议事项

10、审议批准本公司章程修订案

提请本次股东大会批准本公司章程作如下修订:

第二百三十八条"本行可以采取现金或者股票方式分配股利。

以股票分配股利应由股东大会作出决议并报中国银行业监督管理委员会批准。"修订为:

"本行可以采取现金或者股票方式分配股利。本行利润分配政策应保持连续性和稳定性。

以股票分配股利应由股东大会作出决议并报中国银行业监督管理委员会批准。"

提请股东大会授权董事会对本公司章程上述条款作出符合有关监管机构规定的修订。

11、审议批准本公司于2010年底前在香港发行总规模不超过100亿元人民币债券的议案

提请股东大会批准本公司按下述原则发行人民币债券,授权董事会决定人民币债券的最终发行时间、发债规模、期限、利率等具体条款及其他相关事宜,并签署相关文件。

(1)发债规模

综合考虑香港人民币存款容量及债券市场状况,本公司在2010年底前在香港发债总规模拟不超过100亿元人民币。

(2)发债期限

根据香港居民的投资偏好和本公司资金运用状况,发债期限不超过3年期。

(3)发债成本

人民币债券票面利率的确定将参照人民币存款利率水平及相关市场收益率水平,并视最终的发债期限和市场状况等因素综合确定。

(三)向股东大会汇报事项

12、独立董事述职报告

有关独立董事就相关议案发表的独立意见,请见本公司于2009年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.boc.cn)上刊登的本公司董事会决议公告。有关董事候选人的简历及需要声明的信息,请见本公司于本日刊载于上海证券交易所网站及本公司网站上的股东大会会议资料。

三、出席年度股东大会对象

1、截止本次股东大会股权登记日2009年6月11日(星期四)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的本公司H股股东。

2、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件一)。

3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的见证律师:北京市金杜律师事务所。

5、公司聘请的香港法律顾问:贝克·麦坚时律师事务所。

四、年度股东大会登记方法

1、登记时间:2009年6月18日8时30分至9时20分。

2、登记地点:中国北京海淀区西直门外高梁桥斜街18号中苑宾馆,中国香港中环金融街8号四季酒店。

3、登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记;

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

五、其他事项

1、拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执(回执见附件二),并于2009年5月28日(星期四)之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书部。

2、会议联系方式:

联系地址:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司董事会秘书部

邮政编码:100818

联系人:郑磊、赵雪凤

电话:8610-66594572,66592756

传真:8610-66594579

电子邮件:bocir@bank-of-china.com

3、本次股东大会出席人员的交通及食宿费自理。

4、本次股东大会会议资料请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.boc.cn)。

特此公告。

中国银行股份有限公司董事会

2009年4月30日

附件:

1、中国银行股份有限公司2008年年度股东大会授权委托书

2、中国银行股份有限公司2008年年度股东大会回执

附件1

中国银行股份有限公司

2008年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中国银行股份有限公司的股东,委托股东大会主席进行如下表决或委托　　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席于2009年6月18日召开的中国银行股份有限公司2008年年度股东大会。

投票指示:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
	普通决议案			
1	审议批准本公司2008年度董事会工作报告			
2	审议批准本公司2008年度监事会工作报告			
3	审议批准本公司2008年度利润分配方案			
4	审议批准本公司2008年度财务决算方案			
5	审议批准本公司2009年度财务预算方案			
6	审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2009年外部审计师的议案			
7.1	审议批准肖钢董事长2008年度绩效考核奖金分配方案			
7.2	审议批准李礼辉副董事长兼行长2008年度绩效考核奖金分配方案			
7.3	审议批准李早航执行董事、副行长2008年度绩效考核奖金分配方案			
7.4	审议批准周载群执行董事、副行长2008年度绩效考核奖金分配方案			
7.5	审议批准刘自强监事长2008年度绩效考核奖金分配方案			
7.6	审议批准王学强监事2008年度绩效考核奖金分配方案			
7.7	审议批准刘万明监事2008年度绩效考核奖金分配方案			
8.1	审议批准重新选举佘林发先生为本公司非执行董事的议案			
8.2	审议批准重新选举Alberto Togni先生为本公司独立非执行董事的议案			
9	审议批准《中国银行股份有限公司股东大会对董事会的补充授权方案》			
	特别决议案			
10	审议批准本公司章程修订案			
11	审议批准本公司于2010年底前在香港发行总规模不超过100亿元人民币债券的议案			

注:1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除另有明确指示外,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5、本授权委托书应于2009年6月17日9时30分前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会秘书部方为有效。

委托人签名(盖章)	委托人身份证号码
委托人持股数	委托人股东帐号
受托人签名	受托人身份证号码
委托权限:	
委托日期:　年　月　日	委托期限至本次年度股东大会结束
注:自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章	

附件2

中国银行股份有限公司

2008年年度股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人(法定代表人姓名)			身份证号码		
持股数			股东代码		
联系人		电话		传真	
发言意向及要点:					
股东签字(法人股东盖章)　年　月　日					

注:1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、本回执在填妥及签署后于2009年5月28日(星期四)以前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会秘书部。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。因股东大会时间有限,股东发言由本行按登记顺序安排,本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

证券代码:A股600806　　证券简称:昆明机床　　公告编号:临2009-006

沈机集团昆明机床股份有限公司关于召开二〇〇八年度股东年会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:有关《公司二〇〇八年度报告及摘要》之有关内容请登陆:上海证券交易所相关网页http://www.sse.com.cn、香港联合交易所相关网页http://www.hkex.com.hk和公司国际互联网相关网页http://www.kmtcl.com.cn查阅。

兹通告沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)董事会决定于2009年6月19日(星期五)上午9时30分,在中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室举行2008年度股东年会,会议内容如下:

序号	提请表决议案
	特别决议案
1	提请审议对子公司西安交大赛尔机泵成套设备有限责任公司为其所属子公司长沙赛尔机泵有限公司在中国银行湖南省分行6000万元额度授信提供连带责任担保;
	普通决议案
1	提请批准本公司《2008年度董事会工作报告》
2	提请批准本公司《2008年度监事会工作报告》
3	提请批准本公司《2008年度报告及摘要》
4	提请批准本公司《2008年度利润分配方案》
5	提请批准本公司《2009年度财务预算报告》
6	提请续聘香港毕马威会计师行为本公司2009年度香港审计师,并授权董事会决定其酬金
7	提请续聘中准会计师事务所有限公司为本公司2009年度国内审计师,并授权董事会决定其酬金
8	提请审议2009年度6757万元的常规技改项目报告;包括四大类。其中:1、2009年技改计划中的设备、仪器更新10项10台,资金预算4578万元;2、2009年技改计划中的设备改造8项,资金预算202万元;3、2009年技改计划中的设备大修38项,资金预算257万元;4、2009年技改计划中的基建项目5项,资金预算1720万元。
9	提请审议关于授权经理班子办理不超过人民币壹亿元银行资金贷款的议案
10	提请审议第六届董事会、监事会董、监事薪酬津贴方案(以下标准均为税后金额):董事长5000元/月;副董事长4000元/月;境外独立董事12000元/月;境内独立董事8000元/月;其余董事3000元/月;监事长3000元/月;监事2000元/月。

附注:

1、凡持有本公司A股并于2009年5月20日(星期三)当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证、股票账户卡出席股东年会。凡欲参加股东年会的A股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的身份证于2009年5月26日—5月27日上午8:00-11:00时,下午2:00-5:00时前往云南省昆明市茨坝路23号公司董事会办公室办理参加股东年会登记手续,或者在2009年5月27日(星期三)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东年会的回复邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

2、凡持有本公司H股并于2009年5月20日(星期三)当日下午收市时在公司H股持有人名册登记在册的本公司H股股东,凭身份证或护照出席股东年会。凡欲参加股东年会的H股股东请于2009年5月30日(星期六)以前将身份证或护照(载有股东姓名的有关页数)以及(如适用)委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席股东年会的回条邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。本公司将于2009年5月20日(星期三)至6月19日(星期五)(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户登记手续,暂停过户期间买入本公司H股股份的人士无权出席股东年会。H股股东如欲获派二零零八年度现金股利,须于2009年5月19日(星期二)下午四时前将过户文件连同有关股票交回本公司H股之过户登记处—香港证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室)。

3、凡有权出席股东年会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其委任代表,代其出席及投票。

4、股东如欲委任代表出席股东年会,须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署,如委托股东是法人,则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在股东年会开始时间前24小时交回本公司注册地址的董事会办公室,方始有效。就H股持有人而言,上述文件必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716室,方始有效。

5、A股股东的委托代表,凭委任股东的股票账户卡、代理委托书(如适用)和委任代表的身份证出席股东年会。H股股东的委任代表,凭股东的代理委托书(如适用)和委任代表的身份证或护照出席股东年会。

6、公司将根据本次股东年会召开前二十日时收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司将召开股东年会;达不到的,公司将在五日内再次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点,并在再次通知之后召开股东年会。

7、股东年会会期半天,往返及食宿费用自理。

8、本公司注册地址:中国云南省昆明市茨坝路23号

9、邮政编码:650203

10、传　真:0086-871-6166623或0086-871-6166288

11、联系电话:0086-871-6166612或0086-871-6166623

12、联 系 人:王碧辉女士、王大可女士

承董事会命

董事会秘书　罗涛

二〇〇九年四月二十九日

沈机集团昆明机床股份有限公司股东出席

2008年度股东年会的回执

本人或单位:__________ __________(中文)

__________(英文)

身份证/护照号码:__________

持有公司股份 A股________ 股东代码:______

H股________ 股东代码:______

地址及邮编:__________

电话:________ 传真:________

拟 出席/委托代理人出席 于2009年6月19日(星期五)上午9时30分在公司注册地址召开的2008年度股东年会,特以此书面回复告之公司。

股东:__________

日期:__________

附注:

1、请用正楷书写中英文全称。

2、请附上身份证/护照之复印件。

3、请附上持股证明之文件。

4、此回执在填妥及签署后须于2009年5月30日之前送达本公司的注册地址—中国云南省昆明市茨坝路23号。此回执可采用来人、来函(邮编650203)或传真(传真号码:0086-871-6166623或0086-871-6166288)方式送达本公司董事会办公室(216室)。

沈机集团昆明机床股份有限公司2008年度股东年会代理人委托书

本委托书代表的股份数目(附注1)__________本人(附注2)__________地址__________持有沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)股票A股________股,H股________股(附注3),为本公司的股东。

本人委任大会主席或______先生(女士)地址为__________(附注4)为本人的代表,代表本人出席于2009年6月19日(星期五)上午9时30分在中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室举行的2008年度股东年会并于该年会代表本人依照下列指示(赞成、反对、弃权,附注5)就股东年会公告所列的以下决议案投票,如无作出指示,则由本人的代表酌情决定投票。

序号	决议案	赞成	反对	弃权
	特别决议案			
1	提请审议对子公司西安交大赛尔机泵成套设备有限责任公司为其所属子公司长沙赛尔机泵有限公司在中国银行湖南省分行6000万元额度授信提供连带责任担保;			
	普通决议案			
1	提请批准本公司《2008年度董事会工作报告》			
2	提请批准本公司《2008年度监事会工作报告》			
3	提请批准本公司《2008年度报告及摘要》			
4	提请批准本公司《2008年度利润分配方案》			
5	提请批准本公司《2009年度财务预算报告》			
6	提请续聘香港毕马威会计师行为本公司2009年度香港审计师,并授权董事会决定其酬金			
7	提请续聘中准会计师事务所有限公司为本公司2009年度国内审计师,并授权董事会决定其酬金			
8	提请审议2009年度6757万元的常规技改项目报告;包括四大类。其中:1、2009年技改计划中的设备、仪器更新10项10台,资金预算4578万元;2、2009年技改计划中的设备改造8项,资金预算202万元;3、2009年技改计划中的设备大修38项,资金预算257万元;4、2009年技改计划中的基建项目5项,资金预算1720万元。			
9	提请审议关于授权经理班子办理不超过人民币壹亿元银行资金贷款的议案			
10	提请审议第六届董事会、监事会董、监事薪酬津贴方案(以下标准均为税后金额):董事长5000元/月;副董事长4000元/月;境外独立董事12000元/月;境内独立董事8000元/月;其余董事3000元/月;监事长3000元/月;监事2000元/月。			

本人:__________

日期:2009年____月____日签署(附注6)

附注1:请填上与本委托书有关的A股及H股总股数,如未填上数目,则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。

附注2:请用正楷填写股东全名及地址。

附注3:请分别填上实际持有本公司的A股及H股各自的总股数。

附注4:如欲委派大会主席以外的人士为代表,请将"大会主席"的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址,股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表无须为本公司股东。

附注5:您如欲对某项议案投赞成票,请在"赞成"栏内填上"√"号;如欲对某项议案投反对票,请在"反对"栏内填上"√"号;如欲对某项议案投弃权票,请在"弃权"栏内填上"√"号。若无任何指示,受委托代表可自行酌情投票。

附注6:本委托书必须由您或您书面授权的人士签署,如委托股东为法人,则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署,本附注所述授权书均须公证。

附注7:就内资股持有人而言,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟须于股东年会开始时间之前24小时(即2009年6月18日上午9时30分之前)邮寄或传真至本公司董事会办公室(216室)。就H股持有人而言,本委托书连同附注6中所述的授权书必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716室,方始有效。

附注8:股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。

附注9:本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公司,另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。

本公司注册地址:中国云南省昆明市茨坝路23号

联系电话:0086-871-6166612或0086-871-6166623

传真:0086-871-6166623或0086-871-6166288

联系人:王碧辉女士、王大可女士

邮政编码:650203

证券代码:A股600806　　证券简称:昆明机床　　公告编号:临2009-007

沈机集团昆明机床股份有限公司关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:有关之有关内容请登陆:上海证券交易所相关网页http://www.sse.com.cn、香港联合交易所相关网页http://www.hkex.com.hk和公司国际互联网相关网页http://www.kmtcl.com.cn查阅。

兹通告沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)董事会决定于2009年6月19日(星期五)上午11时00分,在中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室举行2009年第一次临时股东大会,会议内容如下:

序号	提请表决特别决议案
1	提请审议《公司章程》修订案
2	提请审议《股东大会议事规则》修订案

附注:

1、凡持有本公司A股并于2009年5月20日(星期三)当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加临时股东大会的A股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的身份证于2009年5月26日—5月27日上午8:00-11:00时,下午2:00-5:00时前往云南省昆明市茨坝路23号公司董事会办公室办理参加2009年第一次临时股东大会登记手续,或者在2009年5月27日(星期五)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席临时股东大会的回复邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

2、凡持有本公司H股并于2009年5月20日(星期三)当日下午收市时在公司H股持有人名册登记在册的本公司H股股东,凭身份证或护照出席2009年第一次临时股东大会。凡欲参加2009年第一次临时股东大会的H股股东请于2009年5月30日(星期六)以前将身份证或护照(载有股东姓名的有关页数)以及(如适用)委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席临时股东大会的回条邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。本公司将于2009年5月20日(星期三)至6月19日(星期五)(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户登记手续,暂停过户期间买入本公司H股股份的人士无权出席2009年第一次临时股东大会。

3、凡有权出席2009年第一次临时股东大会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其委任代表,代其出席及投票。

4、股东如欲委任代表出席2009年第一次临时股东大会,须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署,如委托股东是法人,则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在临时股东大会开始时间前24小时交回本公司注册地址的董事会办公室,方始有效。就H股持有人而言,上述文件必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716室,方始有效。

5、A股股东的委托代表,凭委任股东的股票账户卡、代理委托书(如适用)和委任代表的身份证出席2009年第一次临时股东大会。H股股东的委任代表,凭股东的代理委托书(如适用)和委任代表的身份证或护照出席2009年第一次临时股东大会。

6、公司将根据本次临时股东大会召开前二十日时收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司将召开临时股东大会;达不到的,公司将在五日内再次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点,并在再次通知之后召开临时股东大会。

7、临时股东大会会期半天,往返及食宿费用自理。

8、本公司注册地址:中国云南省昆明市茨坝路23号

9、邮政编码:650203

10、传　真:0086-871-6166623或0086-871-6166288

11、联系电话:0086-871-6166612或0086-871-6166623

12、联 系 人:王碧辉女士、王大可女士

承董事会命

董事会秘书　罗涛

二〇〇九年四月二十九日

沈机集团昆明机床股份有限公司股东出席

二〇〇九年第一次临时股东大会的回执

本人或单位:__________ __________(中文)

__________(英文)

身份证/护照号码:__________

持有公司股份 A股________ 股东代码:______

H股________ 股东代码:______

地址及邮编:__________

电话:________ 传真:________

拟 出席/委托代理人出席 于2009年6月19日(星期五)上午11时00分在公司注册地址召开的2009年第一次临时股东大会,特以此书面回复告之公司。

股东:__________

日期:__________

附注:

1、请用正楷书写中英文全称。

2、请附上身份证/护照之复印件。

3、请附上持股证明之文件。

4、此回执在填妥及签署后须于2009年5月30日之前送达本公司的注册地址—中国云南省昆明市茨坝路23号。此回执可采用来人、来函(邮编650203)或传真(传真号码:0086-871-6166623或0086-871-6166288)方式送达本公司董事会办公室(216室)。

沈机集团昆明机床股份有限公司

2009年第一次临时股东大会代理人委托书

本委托书代表的股份数目(附注1)__________本人(附注2)__________地址__________持有沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)股票A股________股,H股________股(附注3),为本公司的股东。

本人委任大会主席或______先生(女士)地址为__________(附注4)为本人的代表,代表本人出席于2009年6月19日(星期五)上午11时00分在中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室举行的2009年第一次临时股东大会并于该临时股东大会代表本人依照下列指示(赞成、反对、弃权,附注5)就临时股东大会公告所列的以下决议案投票,如无作出指示,则由本人的代表酌情决定投票。

序号	特别决议案	赞成	反对	弃权
1	提请审议《公司章程》修订案			
2	提请审议《股东大会议事规则》修订案			

本人:__________

日期:2009年____月____日签署(附注6)

附注1:请填上与本委托书有关的A股及H股总股数,如未填上数目,则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。

附注2:请用正楷填写股东全名及地址。

附注3:请分别填上实际持有本公司的A股及H股各自的总股数。

附注4:如欲委派大会主席以外的人士为代表,请将"大会主席"的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址,股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表无须为本公司股东。

附注5:您如欲对某项议案投赞成票,请在"赞成"栏内填上"√"号;如欲对某项议案投反对票,请在"反对"栏内填上"√"号;如欲对某项议案投弃权票,请在"弃权"栏内填上"√"号。若无任何指示,受委托代表可自行酌情投票。

附注6:本委托书必须由您或您书面授权的人士签署,如委托股东为法人,则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署,本附注所述授权书均须公证。

附注7:就内资股持有人而言,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟须于临时股东大会开始时间之前24小时(即2009年6月18日上午9时30分之前)邮寄或传真至本公司董事会办公室(216室)。就H股持有人而言,本委托书连同附注6中所述的授权书必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716室,方始有效。

附注8:股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。

附注9:本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公司,另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。

本公司注册地址:中国云南省昆明市茨坝路23号

联系电话:0086-871-6166612或0086-871-6166623

传真:0086-871-6166623或0086-871-6166288

联系人:王碧辉女士、王大可女士

邮政编码:650203

证券代码:600293　　股票简称:三峡新材　　编号:临2009-011号

湖北三峡新型建材股份有限公司股权解质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009年4月29日,本公司接第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司(持有本公司限售流通股4743.44万股,占本公司总股本的13.77%)通知:

2009年4月29日,海南宗宣达实业投资有限公司分别将其质押给上海浦东发展银行武汉分行的2143.44万股(占其所持本公司股份的45.19%,占本公司总股本的6.22%)、质押给中信银行股份有限公司武汉分公司的2600万股(占其所持本公司股份的54.81%,占本公司总股本的7.55%)本公司限售流通股办理了证券质押登记解除手续(上述股权于2009年2月26日被湖北省武汉市中级人民法院司法冻结,2009年4月29日解除冻结)。

同日,海南宗宣达实业投资有限公司将所持本公司4743.44万股限售流通股质押给中信银行股份有限公司武汉分行,质押期限为1年,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了限售流通股的股权质押登记手续。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司

2009年4月29日

证券代码:002135　　证券简称:东南网架　　公告编号:2009-022

浙江东南网架股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")于2009年4月29日接到控股股东浙江东南网架集团有限公司(以下简称"东南网架集团")有关办理股权质押的通知,现将有关事项公告如下:

公司控股股东东南网架集团于2009年4月29日将其持有的本公司限售流通股3800万股质押给中国银行股份有限公司杭州市萧山支行,并与股份质押派生的红股一并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限为2009年4月29日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。

截至公告日,东南网架集团持有本公司股份9750万股,占公司总股本的48.75%,上述质押的3800万股占公司总股本的19.00%,占其持有本公司股份的38.97%。加上东南网架集团于2008年9月8日将其持有的本公司限售流通股5950万股质押给中国银行股份有限公司杭州市萧山支行(详见2008年9月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(公告编号2008-055)),截至2009年4月29日,东南网架集团累计共质押9750万股,占其所持本公司股份的100.00%,占公司总股本的48.75%。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2009年4月30日

证券代码:600392　　证券简称:太工天成　　公告编号:临2009-04

太原理工天成科技股份有限公司更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作疏忽,2009年4月29日我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站披露的《太原理工天成科技股份有限公司2009年第一季度报告》中部分内容有误,现更正如下:

1、"2.1主要会计数据及财务指标"部分"非经常性损益项目"中"所得税影响额"原为"-1,288,867.78"更正为"-1,288,868.78";

2、"4.2合并利润表"中"营业总成本本期金额"原为"102,647,757.04"更正为"102,803,159.20";

3、"4.2合并利润表"中"营业成本本期金额"原为"82,360,493.24"更正为"82,360,493.73";

4、"4.2合并利润表"中"销售费用上期金额"原为"3,613,663.98"更正为"3,613,663.89";

5、"4.3合并现金流量表"中"期初现金及现金等价物余额"原为"65,085,374.18"更正为"130,571,844.75";

6、"4.3合并现金流量表"中"期末现金及现金等价物余额"原为"130,571,844.75"更正为"65,085,374.18"。

由此带来的不便,请广大投资者谅解。

特此公告。

太原理工天成科技股份有限公司

董事会

2009年4月30日

股票代码:002050　　股票简称:三花股份　　公告编号:2009-024

浙江三花股份股份有限公司关于反倾销诉讼事件的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司从美国联邦公报获悉,美国国际贸易委员会于2009年4月27日发布终裁决定,认定中国输美方体阀产品对其国内相同产业造成实质性损害或实质性损害威胁。鉴此,美国商务部于2009年4月28日颁布反倾销税令。根据反倾销令和美国反倾销法律相关规定,美国进口商自2009年4月28日起进口本公司方体阀产品,需暂按28.44%的倾销税率向美国海关预缴相应的保证金。实际征收的税率取决于第一次行政复审后裁定税率,第一次行政复审预计在2010年4月份启动。届时美国海关将根据第一次行政复审裁定的税率对之前预缴的保证金进行清算并以第一次行政复审裁定的税率作为下一年度的进口保证金率。

本公司2008年全年输美方体阀产品销售收入约为1052万美元,约占本公司营业收入的3%。

本公司将及时披露本案的进展情况,请关注本公司的进展情况公告和美国官方网站信息。敬请广大投资者注意因此事项可能导致的投资风险。

特此公告

浙江三花股份有限公司

董事会

2009年4月30日